



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGIA
"G. SABATINI"

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/01/2019

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			59.655,53	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	48.931,69	244.266,88	293.198,57
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.081,93	274.771,58	278.853,51
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 28/01/2019	(=)		74.000,59	
		<i>di cui</i>	0,00	
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+)	11.594,71	302.290,45	313.885,16
6 Residui passivi	(-)	0,00	14.212,57	14.212,57
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/01/2019	(=)		373.673,18	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	(=)		373.673,18	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MAURIZIO CHIARELLA

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488